

| Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад,<br>Булевар патријарха Павла 26а, Нови Сад |                                               |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Подрачун: 840-766661-15                                                             |                                               | Износ у динарима    |
| Стање средстава на подрачуну на дан:                                                |                                               |                     |
|                                                                                     | 15.01.2021.                                   | 2,323,924.76        |
| 1.                                                                                  | Стање претходног дана                         | 14.01.2021.         |
| 2.                                                                                  | Остале уплате                                 | 3,696,506.98        |
| 3.                                                                                  | Уплата РФЗО -плата-награда                    |                     |
| 4.                                                                                  | Уплате РФЗО-Остали материјални трошкови       |                     |
| 5.                                                                                  | Уплате од РФЗО - лекови                       |                     |
| 6.                                                                                  | Уплата РФЗО енергенти                         |                     |
| 7.                                                                                  | Уплата РФЗО санитарски материјал              |                     |
| 8.                                                                                  | Буџет општине Сремски Карловци                |                     |
| 9.                                                                                  | Исплаћено                                     | 1,372,582.22        |
|                                                                                     | <b>Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+7+8) - 9</b> | <b>2,323,924.76</b> |

| Извршена плаћања доспелих обавеза по добављачима |                                   |             |                     |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------|
|                                                  |                                   |             |                     |
|                                                  | На дан:                           | 15.01.2021. | Износ у динарима    |
| 1.                                               | Плате запослених                  |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |
| 2.                                               | ПРЕВОЗ                            |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |
| 3.                                               | Лекови и санитарски материјал     |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |
| 4.                                               | Енергенти                         |             | <b>1,372,582.22</b> |
|                                                  | НИС АД                            |             | 1,294,411.37        |
|                                                  | ЈКП Новосадска топлана            |             | 78,170.85           |
| 5.                                               | Материјални и остали трошкови     |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |
| 6                                                | Накнаде за особе са инвалидитетом |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |
| 7                                                | Остале исплате                    |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |
|                                                  |                                   |             |                     |

|   |                                  |              |
|---|----------------------------------|--------------|
|   |                                  |              |
| 8 | Укупно (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+7) | 1,372,582.22 |